



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 20/07/2020

Lotto 1 - CIG: 769985160D
Lotto 2 - CIG: 7699874907
Lotto 3 - CIG: 769988414A

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 301/SUB1/2/3

OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI EURO 20.435,49 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.FA. DI GIORDANO UGO SNC DI TIGLIETO (GE) PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE 1° S.A.L. ANNO 2020 - CAP. 1934/1 U.1.03.02.15.999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2020, è stato approvato il Bilancio 2020 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale N. 47 del 19/03/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2020 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2020/2022 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RICHIAMATA la determinazione n. 225 del 28/12/2018 di aggiudicazione all'impresa COGEFA SNC di Giordano Ugo di Tiglieto (GE) a seguito di espletamento di gara mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il servizio di sgombero neve e spargimento sale sul territorio del comune di Altare per gli anni 2019/2021;

DATO ATTO che, al netto del ribasso offerto, l'importo complessivo di aggiudicazione dell'appalto ammonta a Euro 164.306,32 Iva e oneri per la sicurezza compresi, suddivisi come segue:

Anno 2019: Euro 54.768,77
Anno 2020: Euro 57.768,77
Anno 2021: Euro 54.768,78;

VISTA la rendicontazione del servizio di sgombero neve e spargimento sale, rendicontato con e-mail del 22/06/2020, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, ammontante ad un totale complessivo di Euro 15.661,00 oltre oneri per la sicurezza e Iva di legge, come da tabella seguente:

PREZZI RIBASSATI DEL 4,10%	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	sommano
sgombero neve	€ 817,17	€ 127,07	€ 867,13	
spargimento sale	€ 450,28	€ 70,02	€ 86,71	
VIAGGI SGOMBERO NEVE	9	6	8	
23 viaggi	€ 7.354,53	€ 762,42	€ 6.937,04	€ 15.053,99
VIAGGI SPARGIMENTO SALE	1	1	1	
3 viaggi	€ 450,28	€ 70,02	€ 86,71	€ 607,01
TOTALE LOTTI	€ 7.804,81	€ 832,44	€ 7.023,75	€ 15.661,00
sicurezza 80%	€ 570,95	€ 88,78	€ 429,67	€ 1.089,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8.375,76	€ 921,22	€ 7.453,42	€ 16.750,40
IVA 22%	€ 1.842,67	€ 202,67	€ 1.639,75	€ 3.685,09
TOTALE LOTTI 1° S.A.L.	€ 10.218,43	€ 1.123,89	€ 9.093,17	€ 20.435,49

RITENUTO pertanto procedere ad un impegno di spesa di Euro 20.435,49 iva compresa in favore della ditta CO.GE.FA di Giordano Ugo e C. SNC con sede legale in Tiglieto (GE) Via Garioni 1 – partita Iva 03050440100, per il servizio di cui all'oggetto della presente determinazione;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1934/1 U.1.03.02.15.999**;

DATO ATTO che il precedente Responsabile Unico del procedimento, aveva provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC i seguenti codici CIG, sui quali imputare i rispettivi importi dei 3 lotti:

Lotto 1 - CIG 769985160D: Euro 10.218,43 (Euro 8.375,76 + Euro 1.842,67 Iva 22%) **301/1**
Lotto 2 - CIG 7699874907: Euro 1.123,89 (Euro 921,22 + Euro 202,67 Iva 22%) **301/2**
Lotto 3 - CIG 769988414A: Euro 9.093,17 (Euro 7.453,42 + Euro 1.639,75 Iva 22%) **301/3**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dal sottoscritto che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare la somma relativa alla presente determinazione, pari ad **Euro 20.435,49** Iva compresa in favore della ditta CO.GE.FA di Giordano Ugo e C. SNC di Tiglieto (GE) per il servizio di cui alla presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al seguente capitolo del Piano dei conti finanziari Bilancio 2020: **CAP. 1934/1 U.1.03.02.15.999**
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 5) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6).

Altare, 20/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis





Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
Att.ne ai sensi art. 153 c
5 D.lgs. 267/2000
Luogo:
Altare
Data: 20/07/2020 15:16:38

**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 87/2020**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>INTERVENTO CAPITOLO: 1934</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 301 sub 1-2-3/2020 IMPORTO SPESA EURO 20435,49</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 87/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 288/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale esercizio <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata:</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p>
---	---